

Yrittäjän asiakirjapohjat: Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

OYL 5:1 §

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yleensä yhtiökokouksessa, mutta osakeyhtiölaki mainitsee myös vaihtoehtoisen päätöksentekotavan. Yhtiökokouksen järjestämisen sijaan osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä.

Joissakin asioissa laki vaatii yhtiökokoustasoista päätöksentekoa osakeyhtiössä. Yhtiökokouksen pöytäkirjan laatiminen ja osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen kirjaaminen on lakisääteistä sekä usein myös käytännössä pakollista päätöksen toimeenpanemiseksi. Esimerkiksi kaupparekisterimerkinnät usein edellyttävät päätöksen tai pöytäkirjan toimittamista muutosilmoituksen liitteenä.

Varsinkin yksinyrittäjälle osakkeenomistajien yksimielinen päätös on luonteva päätöksentekotapa yhtiökokouksen sijasta. Pienessä osakeyhtiössä myös hallituksen jäsenten esteellisyyskysymykset saattavat aiheuttaa sen, ettei päätöstä voi tehdä hallitustasolla. Päätöksenteko osakkeenomistajana ja hallituksen jäsenenä on oikeudellisesti eri asia, vaikka kaikki osakkeenomistajat olisivat myös hallituksen jäseniä.

MALLISTA LÖYTYVÄT

NÄMÄ TIEDOT:

- 1 Yrityksen toiminimi ja y-tunnus
- 2 Asiakirjan tyyppi eli päätös sekä asiakirjan kirjoittamispäivä.
- 3 Päätöksen juokseva numero kuten vuoden 2021 ensimmäinen yksimielinen päätös sekä sivu ja sivumäärä.
- 4 Otsikosta ilmenee, että kyse on osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä.
- 5 Aika ja paikka
- 6 Osakkeenomistajien nimet ja osakemäärät eriteltyinä sekä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä yhteenlaskettuna.
- 7 Viittaus osakeyhtiölakiin, josta löytyy perusteet osakkeenomistajien oikeudelle tehdä yhtiökokoukseen liittyvästä asiasta yksimielinen päätös yhtiökokousta pitämättä.
- 8 Päätös on allekirjoitettava. Jos osakkeenomistajia on useampi kuin yksi, tarvitaan allekirjoitus vähintään kahdelta.

1

HASTA LAVITSA AB
3178460-2

PÄÄTÖS

1/2021 1(1)

22.6.2021 **2** **3**

4

OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS 1/2021

Aika ja paikka 21.6.2021, Joensuu **5**

Osakkeenomistajat Arttu Vanerinikkari, 2500 osaketta.
Liina Haveriton, 2500 osaketta **6**
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 5000 osaketta.

Hasta Lavitsa AB:n osakkeenomistajat ovat tänään tehneet tämän osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun yksimielisen päätöksen. **7**

Taivasnetti-projekti Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin irtautua Taivasnetti-projektista Kybertyynten Sydeemit Oy:n kanssa ilmenneiden ylitsenäisyyksien näkemyserojen vuoksi. Annettiin hallitukselle tehtäväksi päivittää liiketoimintasuunnitelma muuttuneen tilanteen johdosta.

Allekirjoitus

Arttu Vanerinikkari *L. Haveriton* **8**

Arttu Vanerinikkari Liina Haveriton